

# 新創發展部業務簡介

何藹然組長

113年10月18日



證券櫃檯買賣中心  
Taipei Exchange

# 簡報大綱

壹、櫃買中心多層次市場

貳、公開發行

參、創櫃板

肆、確信機構與人員資格認可之審查

伍、VASP洗防聲明初審暨相關規範之研議

# 櫃買中心多層次市場

## 未公開發行公司

創櫃板提供股權  
籌資功能但不具  
次級市場交易功  
能！

105家

創櫃板

## 公開發行公司

329家  
本國326家  
外國3家



興櫃市場

830家  
本國801家  
外國29家

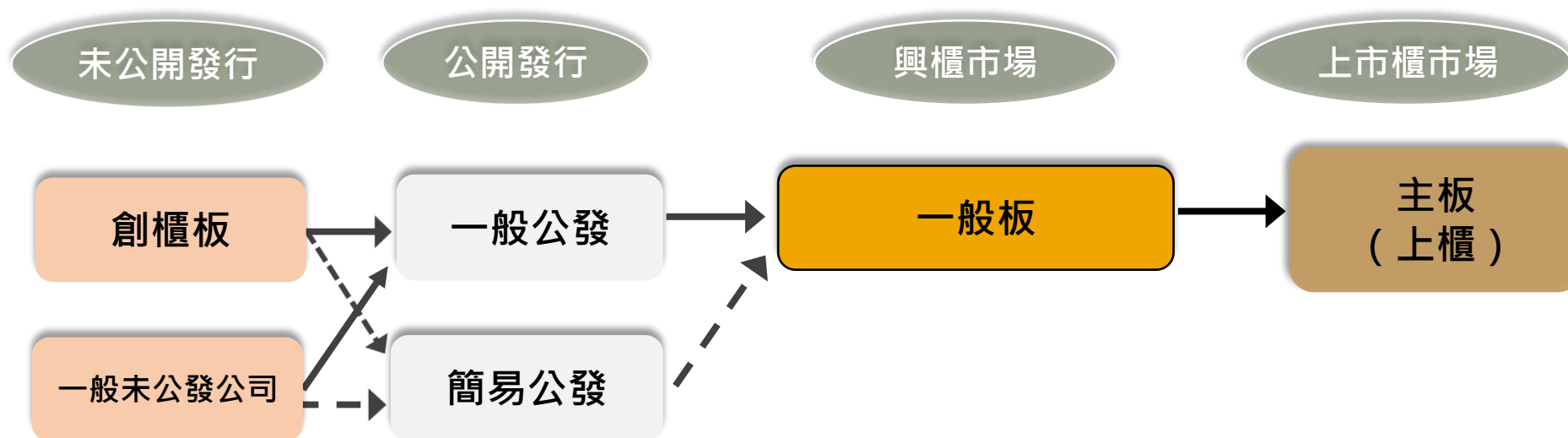


上櫃市場

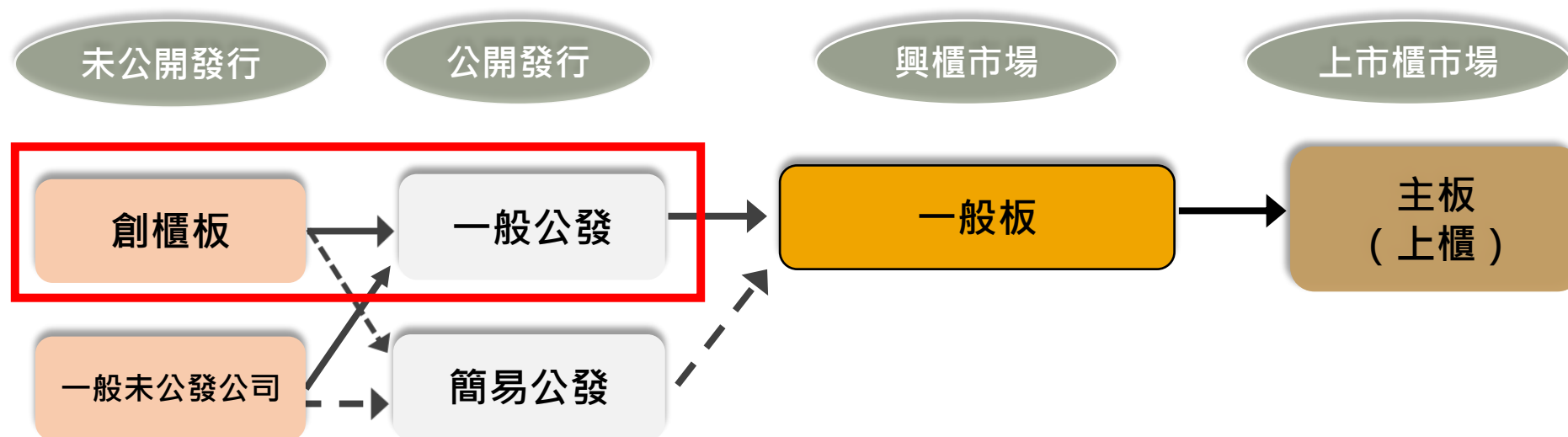
註：公司家數統計至113年9月30日

## 貳、公開發行

# 企業進入資本市場之模式



# 企業進入資本市場之模式



# 企業補辦公開發行流程

董事會或股東會決議  
辦理公開發行

備齊申請書件

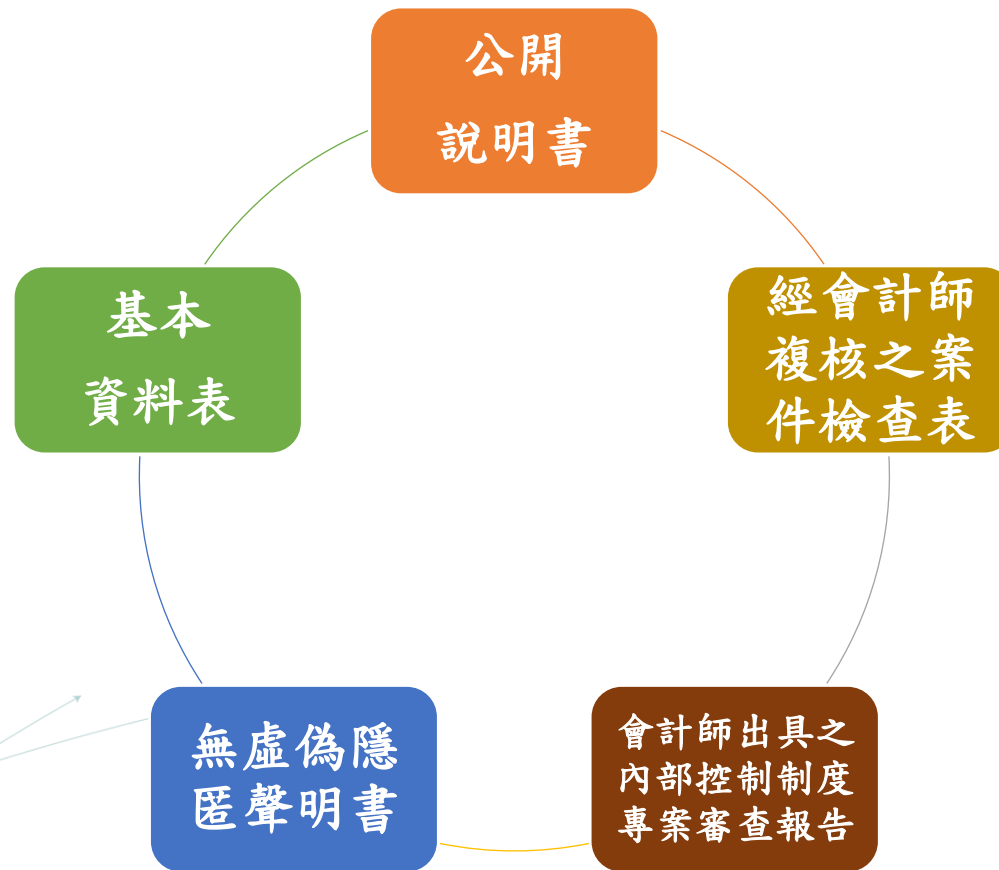
向櫃買中心提出申報

原則上：  
12個營業  
日

申報生效

# 企業申報補辦公開發行

向櫃買中心補辦公開發行之書件

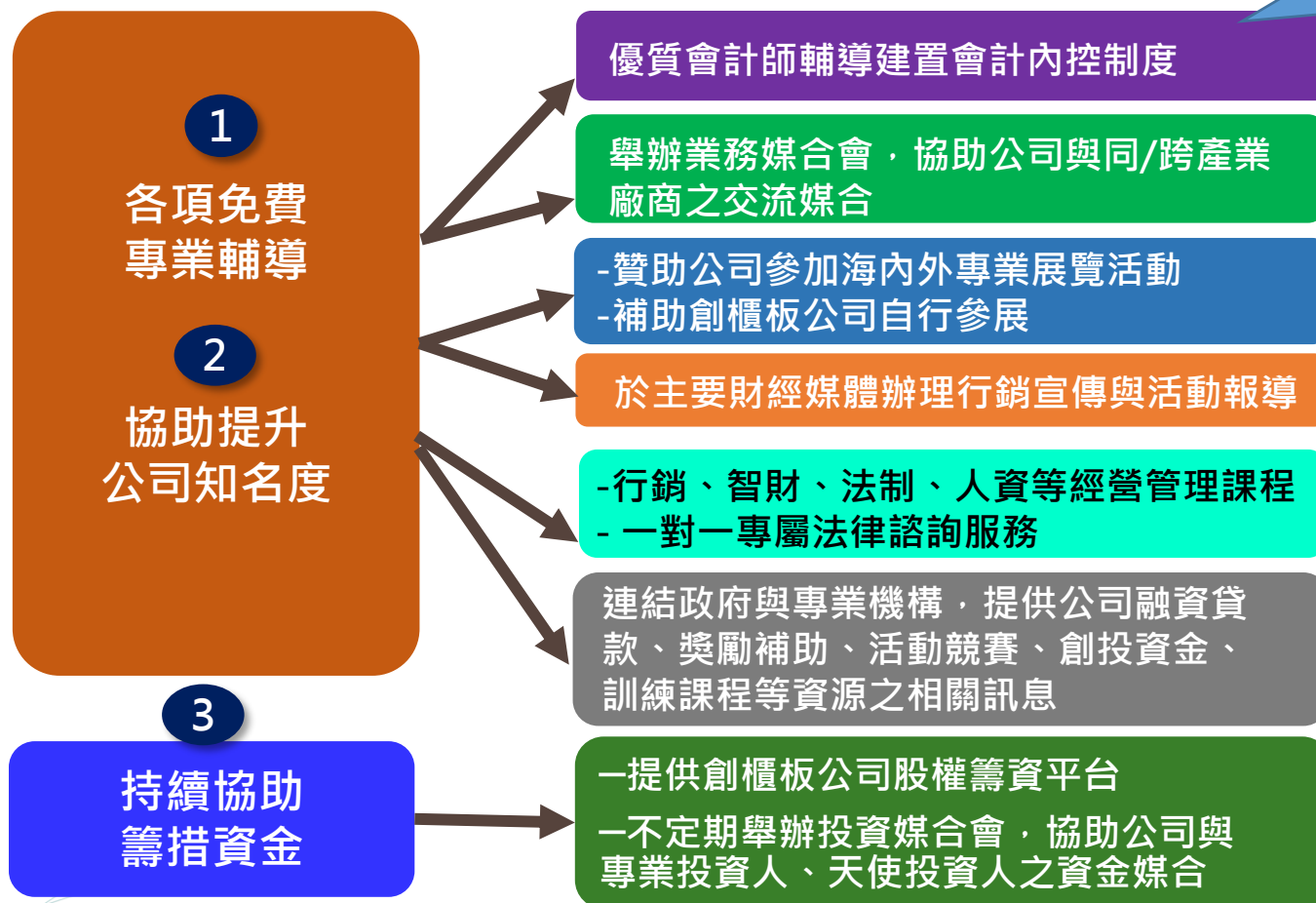




## 參、創櫃板

# 創櫃板豐沛之資源與服務

完全免費



輔導

## 多元專業的免費輔導



核派專業人員，協助建置基本會計及內控制度



依輔導公司需求，開設相關行銷、智財、法制、人資等課程



提供文創業、服務業、餐飲業、買賣業、製造業及農企業內控及會計作業參考範例，並請會計師協助建立及落實

[http://www.tpex.org.tw/web/regular\\_emerging/creative\\_emerging/Creative\\_emerging\\_08.php?l=zh-tw](http://www.tpex.org.tw/web/regular_emerging/creative_emerging/Creative_emerging_08.php?l=zh-tw)



公司請會計師執行非內控會計制度之專業服務(如整帳、股權規劃、公司設立及財務規劃等)仍需付費







## 專屬媒合活動，更多合作契機









ENGLISH

日本語

關於櫃買 | 網站導覽 | 公開資訊觀測站 | 創櫃板資訊公開系統

請輸入股票代碼、公司名稱，或網頁關鍵字

搜尋

上櫃 ▾ 興櫃 ▾ 創櫃 ▾ 開放式基金 ▾ 黃金現貨 ▾ ETF ▾ ETN ▾ 指數系列 ▾ 債券 ▾ 衍生商品 ▾ 公告及法規 ▾

首頁 &gt; 創櫃 &gt; 創櫃板公司

創櫃板公司資訊

- ▶ 創櫃板簡介
- ▶ 創櫃板市場現況
- ▶ 創櫃板統計資料
- ▶ 新聞稿

▼ 創櫃板公司

- ▶ 創櫃板公告
- ▶ 資源連結

☐ 股票代號或名稱: 
☐ 產業類別: 全部 ▾

顯示 10 ▾ 筆資料

股票代號 ▲	公司簡稱 ▲	產業類別 ▲	主要產品 ▲	公司網址 ▲
7406	宇萌	文化創意	資訊軟體零售業/資訊軟體服務業/產品設計業/一般廣告服務業 AR/VR/MR	連結
7407	京冠	生技醫療	戒炎令可顯著發揮免疫調控、提升肝臟功能、抗發炎及抗病原能力	連結
7412	生態綠	農林漁牧	1. 咖啡豆 2. 可可粉	連結
7413	多扶	社會企業	無限制的復康巴士接送·移動輔具租借、提供長照機構用車服務	連結



# 創櫃板公開資訊觀測站

創櫃板資訊公開系統 GISA MOPS [回首頁](#)

請輸入公司代號或簡稱

基本資料 彙總報表 股利分派 經營階層資料查詢 財務報表 重大訊息 公告查詢 現金增資計畫查詢

基本資料  
● 公司基本資料  
● 電子書  
● 內部人

公司基本資料

公司代號或簡稱

本資料由 (創櫃板公司) 樺緯物聯 公司提供

股票代號	7455	產業類別	電子科技	推薦或出具創新創意意見書單位
公司名稱	樺緯物聯股份有限公司		總機	
地址	新北市汐止區新台五路一段81號16樓之1		縣市別	
董事長	朱復銓		總經理	
發言人	洪偉翔		發言人職稱	
發言人電話	(02)8698-4245		代理發言人	
主要經營業務	電子產品之製造及銷售			
主要產品簡介	1.Apple HoemKit Products 2.Smart home 3.Mobile TV 4.1080p Encoder 5.Bluetooth/Wireless Products			



# 提供投資人查詢目前正辦理籌資之公司

櫃買市場業務宣導網站 <https://dsp.tpex.org.tw>



證券櫃檯買賣中心  
Taipei Exchange  
櫃買市場業務宣導網站

公開發行及募資 ▾ 創櫃板公司 ▾ 上櫃/興櫃公司/債券發行人專區 ▾ 公司治理及企業社會責任 ▾ 證券商/金融機構/投信專區 ▾ 電腦資訊 ▾ 公文查詢 ▾

創櫃板公司 / 辦理中籌資資訊

辦理中籌資資訊

列印/匯出HTML 另存CSV

創櫃板公司

創櫃板管理辦法及附件  
宣導資料  
申請加入創櫃板聯合輔導機制之程序  
表格下載  
申請創櫃板企業建立內控及會計作業參考範例  
創櫃板資訊公開系統  
創櫃板公司應辦事項一覽表  
創櫃板課程  
創櫃板公司手冊  
常見問題

認購籌資資訊

辦理中籌資資訊

投資人認購申請及認購資訊查詢

於登錄創櫃板前辦理籌資資訊查詢

創櫃板公司透過籌資系統辦理籌資資訊查詢

股票代號	公司名稱	現金增資期別	發行新股種類	籌資資金用途	認購率 (%)	僅限天使投資人認購 (註二)	決定認購人名單 (註三)	認購期間	繳款期間	委託代收價款行庫	股務代理機構	是否印製實體股票	籌畫計畫及公司基本資料	公司簡介影片	點選認購申請	產業類別	推薦或出具創新創意意見書單位	備註	
7587	環球香視	2020年第1期	普通股	充實營運資金	0	-	否	依公司意願	2020/04/15   2020/04/17	2020/04/24   2020/04/27	永豐銀行 西湖分行	永豐金證券股份有限公司	否	連結	連結	連結	電子科技	臺北市政府	第一次認購



## 提供公司選擇募資對象

## 籌資計畫申報作業

- (1)是否為辦理第一次認購申報：是（若本次申報係因前次籌資未能籌足，重新於本系統辦理第二次籌資者，請選擇"否"）
- (2)本次現增案是否僅限天使投資人認購：☒否（天使投資人係指專業機構投資人、淨值達5千萬元以上之法人及創業投資事業等單位）
- (3)本次現增案決定認購人名單方式：☒依公司意願（依時間序係指依投資人認購先後決定認購名單；依公司意願係指投資人認購後，由公司決定認購名單排序）
- (4)本次現增案募資標的是否特別股：☒否

確定

申報遭退回、未確認前之申報等情況，  
此處選項皆可修改，故公司**務必再**  
**確認選項正確性**

- (1)是否為辦理第一次認購申報：資料庫若無該筆籌資作業紀錄，會自動顯示「是」
- (2)本次現增案是否僅限天使投資人認購：「是」→僅限天使投資人認購  
「否」→所有投資人皆可認購
- (3)本次現增案決定認購人名單方式：「依時間序」→依照認購時間先後決定正備位  
「依公司意願」→認購結束後，公司自行決定正備位或不擬予認購
- (4)本次現增案募資標的是否為特別股：「是」→特別股；「否」→普通股

## 提供認購人名單供公司勾選

- ▶ 請股代協助至系統下載決定認購人名單檔案(word檔)↓

股代上傳實際繳款明細及下載認購人名單檔案

下載公司決定認購名單確認

本公司經董事會決議辦理 105 年度 1 期現金增資，本公司同意將該次現金增資特定人認購，並依公司意願方式決定認購人名單，經本公司決定本次參與認購之投資人其正位、備位認購人，請依櫃買中心規定之格式輸入指定之網際網路資訊申報系統。

公司決定認購人名單(第一次認購)

編號	股票代號	股票名稱	認購期別	認購姓名	認購身分證字號	手機號碼	市內電話	電子郵件	具有財力證明之自然人序號	天使投資人	原始股東	擬認購股數	正位或備位(本欄由公司填寫)(註 1)	可認購股數(本欄由公司填寫)(註 2)	備位序號(本欄由公司填寫，正位認購人本欄請填 NA)(註 3)
1	3999	測試	105 年第 1 期	AA	A123456789	0911000222	23665924	AA@gmail.com	1	N	Y	N	10,000		
2	3999	測試	105 年第 1 期	BB	23665924	0922555999	23666146	BB@gmail.com	1	N	N	N	1,000		

註 1：請公司決定認購人為正位或備位。

註 2：除屬天使投資人外，其他投資人之可認購股數不得超過其擬認購股數，且正位認購人合計股數須與公司於創櫃板辦理籌資股數一致。

註 3：若為正位認購人，本欄請填 NA；若為備位認購人，請公司以數字排序。

註 4：若第一次認購不足者，所有參與認購之投資人均為正位認購人，且投資人擬認購股數即為可認購股數。

此致 ○○○(股務代理機構公司名稱)

正位之可認購股數加總需等於辦理創櫃板籌資股數

公司需填寫之欄位

# 登錄創櫃板 對中小微型企業之好處



## 提升國際知名度 有助發展國內外業務

- 提前取得股票代號 TPEX官網露出
- 櫃買中心產業價值鏈平台 揭露相關資訊
- 專業刊物主題式報導 籌資前加強報導



## 更多的合作契機 專屬的媒合活動

- 參與國際性展覽 提升公司能見度
- 舉辦媒合活動 引薦專業投資人創造投資/業務合作機會



## 享有公設聯合輔導 免辦公開發行 籌資成本低

- 輔導建立內控制度，穩固經營基礎
- 免費經營管理課程，強化員工配合業務發展所需之相關知識
- 創櫃板公司籌資系統，提供公開籌資管道
- 僅需基本資訊揭露，提早熟悉資本市場申報作業



## 吸引優秀人才 凝聚員工向心力

- 營運擴充成長需要多元人才的加入，登錄創櫃板後知名度提升，有助公司招募優秀人才
- 公司登錄創櫃板可讓員工了解公司朝向資本市場發展之決心，有助凝聚員工向心力，積極配合準備作業



## 申請登錄創櫃板之條件

# Innovation

創新創意定義：  
公司之技術、產品  
或營運模式具備創  
新、創意概念及未  
來發展潛力

- 依公司法設立之股份有限公司、有限公司或籌備處
  - 通過創新創意審查，審查途徑有：
    - 取得推薦單位之「公司具創新創意意見書」，或
    - 取得中央目的事業主管機關敘明公司具創新創意之推薦函，或
    - 取得本中心認可國家級獎項並取得推薦單位之推薦函，或
    - 取得國內外機構認證為社會企業並取得推薦單位之推薦函，或
    - 通過本中心委任之產業專家創新創意審查
  - 最近年度經會計師查核簽證之財務報告顯示營業收入達新臺幣 5 千萬元以上者，得免除創新創意審查
  - 無違反誠信原則、無重大違反法令、無涉有重大非常規交易、所營業務無適法性之疑慮
  - **申請公司無設立年限、資本額、獲利能力等條件限制**
- 準備申請書件重點--營業計畫書
- ✓ 營業計畫書教戰手冊：<https://dsp.tpex.org.tw/web/gisa/promotion.php>
  - ✓ 推薦單位查詢網址：  
[https://www.tpex.org.tw/web/regular\\_emerging/creative\\_emerging/Creative\\_emerging\\_13.php?l=zh-tw](https://www.tpex.org.tw/web/regular_emerging/creative_emerging/Creative_emerging_13.php?l=zh-tw)

## 申請登錄創櫃板之程序



✦依公司法設立之股份有限公司、有限公司或籌備處

✦申請公司**無**設立年限、資本額、獲利能力等**條件限制**

✦最近年度經會計師查核簽證之財務報告顯示營業收入達新臺幣 5 千萬元以上者，得免除創新創意審查

# 登錄創櫃板後之義務



1. 接受輔導
2. 資訊揭露
3. 登錄屆滿 3 年後
  - (1) 設置專職會計或委任會計師查核簽證財務報告
  - (2) 自行負擔股務代理機構之費用

# 櫃買市場資訊申報及重大訊息比較

項目	市場別	上櫃	興櫃	創櫃
資訊申報		66項	38項	8項
重大訊息		53項	43項	13項

# 創櫃板戮力扶植企業成長



已輔導逾490家



已登錄創櫃逾230家



已公開發行逾30家





# 創櫃板多元化的特色產業





## 肆、確信機構與人員資格認可 之審查



●自112年起與臺灣證券交易所分案辦理永續指標與溫室氣體確信之確信機構與人員資格認可之審查作業

●20家會計師事務所計102位會計師通過認可具備永續指標確信資格

●11家會計師事務所計26位會計師通過認可具備溫室氣體確信資格

●15家查驗機構計89位主導查驗員通過認可具備溫室氣體確信資格

( 註：以上統計資料至113/9/30 )



Assurance Institutions

## 確信機構專區

- 認可機構名單
- 確信相關法規
- 確信機構訓練課程辦理單位
- 申請與申報

## 確信機構專區

ASSURANCE INSTITUTIONS

「永續報告書之永續指標或溫室氣體依規須強制確信者，始適用本專區列示之確信機構。如非屬前述者，得不適用之。」

確信類別：永續報告書之 ☐ 永續指標 ☐ 溫室氣體

關鍵字：

確信機構名稱：

	確信類別	確信機構名稱	聯絡人姓名	電話	確信人員名單
1	永續指標 / 溫室氣體	KPMG 安侯建業聯合會計師事務所	黃郁婷	0281016666#11687	<a href="#">Link</a>
2	永續指標 / 溫室氣體	寶誠聯合會計師事務所	李宜樺, 趙永潔	(02)27296685, (02)27296558	<a href="#">Link</a>
3	永續指標 / 溫室氣體	Deloitte 勤業眾信聯合會計師事務所	施俊弘	02-27259988 #6841	<a href="#">Link</a>
4	溫室氣體	立恩威國際驗證股份有限公司	林高義/詹佳蓉	02-82537800	<a href="#">Link</a>
5	永續指標 / 溫室氣體	安永聯合會計師事務所	林孟賢	(02) 2757-8888 #66025	<a href="#">Link</a>
6	溫室氣體	新加坡商英國標準協會集團私人有限公司臺灣分公司	尤小姐	02-26560333#151	<a href="#">Link</a>





## 伍、VASP洗防聲明初審暨相關 規範之研議



●自113年2月1日起辦理提供虛擬資產服務之事業或人員（VASP）洗錢防制法令遵循聲明之初審作業

◎目前通過洗防聲明之VASP：26家

●配合主管機關指示，適時蒐集或委託研議VASP管理規範並協助辦理相關審查業務：

- ①協助研訂「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法」→預計自114年起改採登記制度
- ②協助研訂「詐欺犯罪危害防制條例VASP子法」→法規已預告，預計114年度公告實施
- ③協助研訂「虛擬資產法」→刻正與主管機關研商討論中
- ④協助VASP公會制訂會員自律規範及業者內部控制制度範本
- ⑤持續蒐集各國VASP監理相關規範

簡報結束  
感謝聆聽

